

ATA DA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), segunda-feira, às 15:00, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjE3OWY2YTItZDIhYi00NzAxLTIiODctZmQxZjQ2ZTViYjU5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22.%22Oid%22:%220aae4e0a-d51c-4735-85e2-1473bdbb7f03%22%7D

, diante da existência de pandemia global do Novo Corona Vírus, onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades governamentais recomendam uma série de medidas preventivas na tentativa de conter a propagação da COVID-19, em Reunião Ordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada confirmaram suas presenças, e ao final, também assinam esta ata, os membros do Conselho Fiscal Débora Carla Pereira Guimarães, suplente da Conselheira Presidente Cristiane Miranda da Silveira, justificadamente ausente, Gilberto Ferreira Galvão e Pedro Gomes da Silva, para, na forma do que preceitua o inciso I, do artigo 52 do Estatuto, deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia: 1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 2) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Março/2021; 3) O que ocorrer.** Presente também por acesso à plataforma digital, o membro suplente Melchíades Sebastião Ribeiro, e presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com os Coordenadores Kátia Dumaresq e Sérgio Jesus, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que em ambiente virtual secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pela Presidente em exercício, Débora Carla Pereira Guimarães, passou-se à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Depois de lida e aprovada, foi ratificada a ata da 319ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 06/04/2021 já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Março/2021** – A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês houve movimentação de três benefícios de aposentadoria encerrados, e um sem gerar pensão. Também houve uma pensão encerrada e duas iniciadas. Apresentou, também, quadros explicativos do cálculo interno de recorrência das Provisões Matemáticas do Plano BD, feito pela ECOS, explicando as variáveis e seus impactos no resultado do mês, para facilitar o entendimento do comportamento das provisões matemáticas. A Coordenadora seguiu informando que a variação do INPC foi de 0,86%, a meta atuarial foi de 1,1902%, variável de grande influência na variação das reservas do mês. O quadro social encerrou o mês com 90 (noventa) participantes e 709 (setecentos e nove) assistidos. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Março/2021 dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida, bem como do Plano de Gestão Administrativa – PGA, e os resultados foram os seguintes: 1. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (valores em R\$mil) – Ativo Total do

Plano BD: R\$917.346 Resultado de Março/2021: R\$5.347. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$142.783; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$751.764, com acréscimo de R\$3.964. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Março/2021 com saldo de R\$9.721. Por fim, explicou detalhadamente as variações patrimoniais.

2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$7.229; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Março/2021, no valor de R\$7.039 com acréscimo de R\$84 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 38 (trinta e oito) participantes e 04 (quatro) assistidos.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em Março/2021: R\$796; Receitas no valor de R\$504 e Despesas no valor de R\$506 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$187. Em seguida, o Coordenador Financeiro apresentou alguns dos principais indicadores financeiros e a evolução da rentabilidade do patrimônio do 1 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO comparada com a meta atuarial que apresentou resultado de 1,19% em Março/2021, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,87% nesse mesmo período. Em seguida o Coordenador realizou apresentação do resultado de Março/2021, apontando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com cada um dos índices de correção, informando que nossa carteira de ativos indexados ao IPCA é corrigida pela média da variação do bimestre deste índice, considerando a variação estimada pelo mercado (ANBIMA) para o mês de março. Apresentou Quadro de Rentabilidade dos Investimentos, com destaque para os investimentos de Renda Fixa, Renda Variável, Estruturados e Imóveis. Na Renda Fixa, Variável e nos Estruturados, destacou individualmente o resultado de cada fundo, sinalizando as razões de cada performance, assim como da Carteira Própria, comparados aos respectivos *benchmarks*. Na Renda Fixa, destacou que no próximo mês de abril haverá vencimento de R\$ 110 milhões de NTN-C, título público federal indexado ao IGPM. Na Renda Variável, o Coordenador destacou que a Carteira Própria apresentou excelente resultado, se descolando positivamente do IBOVESPA, mais uma vez em decorrência da participação em Aliança. Quanto aos Investimentos Estruturados, destacou que seguimos buscando superar o benchmark de 130% do CDI. Especificou a situação do FIP MALBEC, em que ECOS exerceu Opção de Venda contra a CEMIG e a disputa está na seara arbitral, e concluiu que 10% do valor dessa Opção de Compra, obedecendo à legislação, foi registrado como PDD – Provisão para Devedores Duvidosos. O Conselheiro Pedro Gomes indagou sobre a arbitragem da CEMIG, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que foi escolhido o Árbitro Presidente, ainda sujeito a impugnações/esclarecimentos, estando o processo em fase inicial, sendo certo que até o fim do ano praticamente 100% do valor desse crédito deverá ser provisionado. Quanto aos Imóveis, o Coordenador informou o ajuste de R\$120 mil referente à ausência dos registros contábeis de depreciação dos imóveis dos meses de janeiro e fevereiro, e explicou ajustes outros que impactaram negativamente no resultado da Carteira de Imóveis, em decorrência da alteração da planificação contábil.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, apresentou igualmente as alocações por segmento, explicitando as características de cada Fundo, destacando a composição e rentabilidade de cada um dos Perfis de Investimentos, e concluiu informando que, no mês de Março/2021, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,50%, a do Segmento de Renda Variável registrou 4,00%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de -0,21%. Após os devidos esclarecimentos, o Conselho Fiscal aprovou os balancetes dos Planos de Benefício Definido (BD) e de Contribuição Definida (CD) bem como do Plano de Gestão Administrativa (PGA) referentes ao mês de Março de 2021.

3) O que ocorrer. Sem registros. Encerramento.



Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 26 de abril de 2021.//

Débora Carla Pereira Guimarães
Presidente em exercício

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-320 26 04 2021- VKD doc

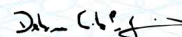
Código do documento dc358329-3ceb-4f91-8ee1-a880e8ec82ce



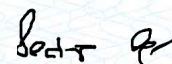
Assinaturas



Debora Carla Pereira Guimarães
deboraguimaraes_21@yahoo.com
Assinou



Pedro Gomes da Silva
ccgpedro@hotmail.com
Assinou



gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou



Eventos do documento

10 May 2021, 15:22:19

Documento número dc358329-3ceb-4f91-8ee1-a880e8ec82ce **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-05-10T15:22:19-03:00

10 May 2021, 15:25:17

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-05-10T15:25:17-03:00

10 May 2021, 18:06:03

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (Conta a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 177.21.10.147 (147.10.21.177.teletalk.net.br porta: 31062) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2021-05-10T18:06:03-03:00

11 May 2021, 16:57:53

DEBORA CARLA PEREIRA GUIMARÃES **Assinou** - Email: deboraguimaraes_21@yahoo.com - IP: 187.24.193.50 (187-24-193-50.3g.claro.net.br porta: 33176) - Documento de identificação informado: 612.968.215-87 - DATE_ATOM: 2021-05-11T16:57:53-03:00

13 May 2021, 10:30:28

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (Conta 5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 21542) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2021-05-13T10:30:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4049e1cb87817e73bc5f8ecab651d2593bf644bf5c440d20103d81e37674707d

(SHA512):3ec088d094a382efe5f39805ca3333f4778147b0dd9f72ecf8d65b2c97874ecee74ee2c67243a6608fca4935fa949976cdb5311dc5ed6c3df174fae21fdaffca

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign